

贵州信邦制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA11753号

贵州信邦制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年四月一日

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“信邦制药”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2010年4月6日由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）21,700,000股，发行价格为每股人民币33.00元，募集资金总额为人民币716,100,000.00元。募集资金扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用54,764,522.40元后，实际募集资金净额为人民币661,335,477.60元，以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月9日出具的深鹏所验字[2010]118号验资报告验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将公司2010年4月首次公开发行股票发生的人民币7,949,462.62元的路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币46,815,059.78元，最终确定的募集资金净额为669,284,940.22元，确定增加的资本公积总额为人民币647,584,940.22元。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至2016年12月31日，募集资金结余金额为0.00元，具体如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	669,284,940.22
加：利息收入	35,796,478.02
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益	2,161,807.81

项 目	金 额（元）
减：募投项目支出	194,233,608.02
减：超募资金项目支出	168,867,373.72
减：超募资金归还借款	60,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	255,000,000.00
减：节余超募资金永久补充流动资金	29,127,172.86
减：手续费支出	15,071.45
募集资金专户余额	-

（二） 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，获准非公开发行不超过 18,948,655 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行 18,948,655 股，每股发行价格为人民币 16.36 元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 24 日出具的信会师报字[2014]第 113037 验资报告验证。

根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募集配套资金 310,000,000.00 元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司综合楼建设项目和补充科开医药营运资金。

根据公司第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 50,825,650.72 元，具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	289,897,711.53	
加：利息收入	1,654,585.71	
加：闲置募集资金购买银行理财产品 和结构性存款投资收益	11,597,060.78	
减：募投项目支出	202,321,500.00	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	50,000,000.00	
减：手续费支出	2,207.30	
募集资金专户余额	50,825,650.72	注

注：

（1）募集资金专户截止 2016 年 12 月 31 日的余额为 70,927,939.19 元，二者差异为 20,102,288.47 元。差异部分为信邦制药自有资金投入部分。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于对控股子公司增资扩股的议案》。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排，募集配套资金用于科开医药补充流动资金及其子公司肿瘤医院的项目建设。公司以 310,000,000.00 元（其中：募集配套资金 289,897,711.53 元，自有资金 20,102,288.47 元）对科开医药进行增资。科开医药已于 2014 年 5 月 27 日完成工商变更，取得了贵州省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：5200000000006184）。

（2）募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利息收入、理财收入、手续费支出。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814 号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2016]第 110113 验资报告验证。

根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。

2、 募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 637,451,781.25 元，具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	1,815,857,561.31	
加：利息收入	7,842,454.99	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益	3,626,706.85	
减：募投项目支出	209,730,489.62	
减：补充信邦制药流动资金	890,142,305.56	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	90,000,000.00	
减：手续费支出	2,146.72	
募集资金专户余额	637,451,781.25	注

（1）募集资金专户截止 2016 年 12 月 31 日的余额为 639,594,219.94 元，二者差异为 2,142,438.69 元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。

（2）募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利息收入、理财收入、手续费支出。

二、 募集资金管理和存放情况

（一） 公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010年5月8日，公司与保荐民生证券股份有限公司和相关银行（中国农业银行股份有限公司罗甸县支行、中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行和交通银行贵阳油榨街支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国农业银行 股份有限公司 罗甸县支行	23-591001040009931	2010年5月6日	461,335,477.60			注1
小 计			461,335,477.60			
中国工商银行 股份有限公司 贵阳中西支行	2402002619006812588	2010年5月6日	100,000,000.00			注2
小 计			100,000,000.00			
交通银行贵阳 油榨街支行	521213000018010011974	2010年5月6日	100,000,000.00			注3
小 计			100,000,000.00			
合 计			661,335,477.60			注4

注1：截止2016年12月31日，公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行（账号：23-591001040009931）开设的募集资金账户余额为零。公司于2017年1月16日办理了中国农业银行股份有限公司罗甸县支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司罗甸县支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注2：截止2016年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行（账号：2402002619006812588）开设的募集资金账户余额为零。公司于2017年2月9日办理了中国工商银行股份有限公司中西支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司中西支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注 3：截止 2014 年 5 月 21 日，公司在交通银行贵阳油榨街支行（账号：521213000018010011974）开设的募集资金账户余额为 210.42 元，为方便募集资金的管理与使用，公司已将上述资金转账至募集资金专户中国农业银行股份有限公司罗甸县支行（账号：23-591001040009931），并办理了交通银行贵阳油榨街支行募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、交通银行贵阳油榨街支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。

注 4：募集资金净额减去已使用募集资金及超募资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利息收入、理财收入、手续费支出。

募集资金净额与合计初始存放金额二者差异为 7,949,462.62 元，系公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，对首次公开发行股票发生 7,949,462.62 元的路演费等费用，调整计入了当期损益，相应调增募集资金净额 7,949,462.62 元。

（二） 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2014 年 5 月 30 日，公司、控股子公司科开医药与保荐人西南证券股份有限公司和招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 5 月 28 日，控股子公司贵州省六枝特区博大医院有限公司与保荐人西南证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 7 月 24 日，公司、控股子公司科开医药与保荐人西南证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	851900045110604	2014 年 5 月 26 日	310,000,000.00	76,601.11	活期	
				17,386,379.29	通知、定期	
小 计			310,000,000.00	17,462,980.40		
中国农业银行股份有限公司六枝特区支行	23881001040018329	2015 年 5 月 13 日	47,306,700.00	1,463.02	活期	
小 计			47,306,700.00	1,463.02		注 1
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001600001001	2015 年 7 月 8 日	102,071,232.88	1,392,262.89	活期	
				52,071,232.88	通知	
小 计			102,071,232.88	53,463,495.77		注 2
合 计			310,000,000.00	70,927,939.19		注 3

注 1：中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）的初始存放金额 47,306,700.00 元系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

注 2：贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）的初始存放金额 102,071,232.88 元（本金：100,000,000.00 元，法人理财产品收益：2,071,232.88 元）本金部分系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：851900045110604）拨付转入。

故三个募集资金账户的初始存放金额为 310,000,000.00 元。

注 3：截止 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 70,927,939.19 元，募集资金余额为 50,825,650.72 元，二者差异为 20,102,288.47 元。差异部分为信邦制药自有资金投入部分。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况

1、 募集资金的管理情况

公司对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2016年2月2日，公司与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年3月28日，公司、全资子公司中肽生化与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年4月28日，公司、控股子公司科开医药与保荐人民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元						
银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行	2402018119200197149	2016年1月25日	500,000,000.00	1,887.56	活期	
				121,719,000.00	通知、定期	
小 计			500,000,000.00	121,720,887.56		
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23-210001040011003	2016年1月25日	480,000,000.00	537,723.49	活期	
				102,000,000.00	通知、定期	
小 计			480,000,000.00	102,537,723.49		

贵州信邦制药股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	123902022110412	2016年1月25日	360,000,000.00	26,645.87	活期	
小 计			360,000,000.00	26,645.87		
交通银行股份有限公司贵阳市宝山路支行	521000110012016000255	2016年1月25日	298,000,000.00	255,290.12	活期	
小 计			298,000,000.00	255,290.12		
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100287475	2016年1月25日	128,000,000.00	51,584.08	活期	
小 计			128,000,000.00	80,370,000.00	通知、定期	
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696605807	2016年1月25日	52,000,000.00	95,400.28	活期	
小 计			52,000,000.00	95,400.28		
中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行	383170518761	2016年3月28日	280,000,000.00	235,076,364.75	活期	
小 计			280,000,000.00	235,076,364.75		注 1
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160004327782	2016年3月28日	150,000,000.00	20,478,246.94	活期	
小 计			150,000,000.00	70,000,000.00	通知、定期	
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696956725	2016年3月30日	52,000,000.00	3,812.16	活期	
小 计			52,000,000.00	8,978,264.69	通知	
合 计			1,818,000,000.00	8,982,076.85		注 3
						注 4

注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。

注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。

注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。

九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含由信邦制药自行支付发行费用部分。

注 4：截止 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 639,594,219.94 元，募集资金余额为 637,451,781.25 元，二者差异为 2,142,438.69 元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			669,284,940.22			本年度投入募集资金 总额	34,897,144.76			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金 总额	707,228,154.60			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、固定制剂 GMP 生 产线建设项目	否	96,000,000.00	96,000,000.00	272,800.00	94,528,485.66	98.47	2012.12.31	注 1	注 2	否
2、植物提取物 GMP 生产线建设工程项目	否	65,000,000.00	65,000,000.00		64,914,763.05	99.87	2012.12.31		注 3	否
3、药物制剂中试生产 基地建设项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00		34,790,359.31	99.40	2012.12.31		注 4	否
承诺投资项目小计		196,000,000.00	196,000,000.00	272,800.00	194,233,608.02					

贵州信邦制药股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

超募资金投向										
1、归还银行贷款					60,000,000.00					
2、永久补充流动资金					255,000,000.00					
3、收购江苏信邦制药 有限公司 95.48%股权					71,778,400.00					
4、收购贵州科开医药 有限公司 5.24%股权					53,217,500.00					
5、建设胶囊剂生产线 配套扩建项目				5,497,171.90	43,871,473.72					
6、节余超募资金永久 补充流动资金				29,127,172.86	29,127,172.86					
超募资金投向小计				34,624,344.76	512,994,546.58					
合计		196,000,000.00	196,000,000.00	34,897,144.76	707,228,154.60					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									

贵州信邦制药股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 716,100,000.00 元，募集资金净额为 669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00 元后，超额募集资金为 473,284,940.22 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 60,000,000.00 元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00 元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00 元收购江苏信邦制药有限公司 95.48%股权、超额募集资金 53,217,500.00 元收购贵州科开医药有限公司 5.24%股权和超额募集资金 43,871,473.72 元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）29,127,172.86 元永久补充公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 6,711,864.01 元，根据公司第四届董事会第七次会议，公司拟以募集资金 6,711,864.01 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2010 年 8 月 9 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 4 日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 65,000,000.00 元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过 6 个月，即 2011 年 2 月 3 日到期，信邦制药已于 2011 年 1 月 27 日前将该款项 65,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零。已分别于 2014 年 5 月 21 日、2017 年 1 月 16 日和 2017 年 2 月 9 日办理了募集资金专项账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2016 年实现主营业务收入 587,863,158.89 元，增加利润总额 52,876,341.58 元（剔除广东泰禾生物药业有限公司全额计提坏账准备及吸收合并江苏信邦制药有限公司形成投资损失影响）。

注 2：根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线设计新增产能分别为片剂 20,000 万片；胶囊剂 30,000 万粒；颗粒剂 5,000 万袋，企业实际产量分别为片剂 24,736 万片；胶囊剂 83,683 万粒；颗粒剂 2,690 万袋，企业的综合产能利用率为 202.02%。

根据招股说明书，固体制剂 GMP 生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为 385,800,000.00 元，实现年平均增加利润总额 54,466,300.00 元。2016 年实现销售收入 587,863,158.89 元，占预计收入的 152.38%；增加利润总额 52,876,341.58 元，占预计利润总额的 97.08%。2016 年已基本完成预期。

注 3：植物提取物 GMP 生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。详情“见二（一）2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

注 4：药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。详情“见二（一）2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

植物提取物 GMP 生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。植物提取物 GMP 生产线建设工程项目是固体制剂项目的配套提供，解决生产瓶颈问题，所出产品不直接面向市场产生效益，其效益包含在公司的整体效益中。

药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。药物制剂中试生产基地建设项目是科研成果产业化的桥梁，促进公司新产品的开发，提高研发水平，有利于提高企业的核心竞争力。此项目不能直接产生经济效益，可为推进中药现代化发挥社会效益。

3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 超募资金使用情况

公司前次公开发行股票募集资金总额为人民币 716,100,000.00 元，募集资金净额为 669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00 元后，超额募集资金为 473,284,940.22 元。

2013 年 12 月 12 日，信邦制药第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟使用超募资金建设胶囊剂生产线配套扩建项目的议案》，同意使用超募资金 68,000,000.00 元、自有资金 11,221,000.00 元，共计 79,221,000.00 元实施胶囊剂生产线配套扩建项目。截止 2016 年 12 月 31 日胶囊剂生产线配套扩建项目共计使用募集资金 43,871,473.72 元。

上述超额募集资金使用均由公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，并履行了必要的决策程序。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用公开超额募集资金 60,000,000.00 元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00 元永久补充流动资金、超额募集资金 71,778,400.00 元收购江苏信邦制药有限公司 95.48%股权、超额募集资金 53,217,500.00 元收购贵州科开医药有限公司 5.24%股权及超额募集资金 43,871,473.72 元建设胶囊剂生产线配套扩建项目。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）29,127,172.86 元永久补充公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。

8、 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零。已分别于 2014 年 5 月 21 日、2017 年 1 月 16 日和 2017 年 2 月 9 日办理了募集资金专项账户的注销手续。

9、 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	本年度实际投入 金额	截至实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
1、仁怀朝阳医院投资项 目	肿瘤医 院综合 楼	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00	2015年9月30日	-10,415,370.82	不适用	否
2、贵州省六枝特区博大 医院有限公司投资项目		47,306,700.00	3,050,000.00	47,321,500.00	100.00			不适用	否
3、黔东南众康医院有限 公司投资项目		200,813,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00	49.80			不适用	否
合计		303,119,700.00	13,050,000.00	202,321,500.00			-10,415,370.82		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			根据第五届董事会第三十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

- 2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目，实施地点、实施方式相应发生变化。

4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、 尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司第六届董事会第十三次会议及 2015 年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 120,000 万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过 80,000 万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构和独立财务顾问就该事项发表了同意意见。

(1) 2016 年 6 月 17 日，科开医药用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买中国银行保本收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 6 月 20 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2016 年 12 月 19 日到期。

(2) 2016 年 12 月 19 日，科开医药用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买中国银行保本收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 12 月 21 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 3 月 20 日到期。

截止 2016 年 12 月 31 日科开医药动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 50,000,000.00 元。

其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。

9、 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			1,815,857,561.31			本报告期投入 募集资金总额	1,099,872,795.18			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	1,099,872,795.18			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目										
1、多肽产能扩建技术改造项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	21,265,646.60	21,265,646.60	14.18	2019.12.31		不适用	否
2、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	145,432,398.19	145,432,398.19	30.30	2019.12.31		不适用	否
3、仁怀新朝阳医院建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00				2018.12.31		不适用	否
4、健康云服务平台项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00				2019.12.31		不适用	否
5、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	否	52,000,000.00	52,000,000.00	43,032,444.83	43,032,444.83	82.75	2018.12.31		不适用	否
承诺投资项目小计		930,000,000.00	930,000,000.00	209,730,489.62	209,730,489.62					

补充信邦制药流动资金		885,857,561.31	885,857,561.29	890,142,305.56	890,142,305.56					
合计		1,815,857,561.31	1,815,857,561.29	1,099,872,795.18	1,099,872,795.18					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。 控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 90,000,000.00 元。购买其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

- 2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

- 3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

- 4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，公司第六届董事会第十二次会议根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）3451 号）同意中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。

在募集资金实际到位前，控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，公司第六届董事会第十三次会议根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113547 号）同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。

- 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

- 6、 节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

- 7、 超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

- 8、 尚未使用的募集资金用途及去向**

根据公司第六届董事会第十三次会议及 2015 年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 120,000 万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中

募集资金不超过 80,000 万元)投资低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构和独立财务顾问就该事项发表了同意意见。

(1) 2016 年 5 月 27 日,公司用部分非公开发行募集资金 100,000,000.00 元购买中国农业银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 5 月 28 日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2016 年 12 月 1 日到期。

(2) 2016 年 6 月 2 日,公司用部分非公开发行募集资金 120,000,000.00 元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 6 月 4 日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2016 年 12 月 2 日到期。

(3) 2016 年 6 月 7 日,中肽生化用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买杭州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 6 月 9 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2016 年 9 月 8 日到期。

(4) 2016 年 9 月 18 日,中肽生化用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买杭州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 9 月 20 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2016 年 12 月 19 日到期。

(5) 2016 年 12 月 22 日,中肽生化用部分非公开发行募集资金 40,000,000.00 元购买杭州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 12 月 24 日公告资料《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 3 月 23 日到期。

(6) 2016 年 12 月 23 日,公司用部分非公开发行募集资金 50,000,000.00 元购买交通银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2016 年 12 月 27 日公告资料《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品于 2017 年 3 月 28 日到期。

截止 2016 年 12 月 31 日公司动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品 50,000,000.00 元,中肽生化动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 40,000,000.00 元。共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 90,000,000.00 元。

其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。

9、 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

1、 变更募集资金投资项目情况

第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体的议案》，同意将科开医药的募集资金 5,500 万元、4,730.67 万元分别用于仁怀朝阳医院投资项目和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目，变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体为科开医药。

第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院有限公司投资主体暨追加投资的议案》，同意将科开医药的募集资金 20,081.30 万元用于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后贵州科开医药有限公司将持有黔东南众康医院有限公司 100.00%的股权，投资额由原来的 9,000 万元变更为 20,081.30 万元。

报告期内，实际投入项目资金共计 20,232.15 万元。其中：仁怀朝阳医院投资项目 5,500 万元；贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目 4,732.15 万元；黔东南众康医院有限公司投资项目 10,000 万元。

2、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(三) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人民生证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2017 年 4 月 1 日批准报出。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日